**Контроль файла 2S4X**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми):**

1. Перевірка належності значень параметрів K040\_9, K110\_3 до відповідних довідників.

2. Значення параметра K065 повинно дорівнювати “07”.

3. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T090\_5>=0, T090\_6>=0.

4. Значення метрик T090\_5, T090\_6 повинно надаватися без використання розділового знаку або з двома знаками після крапки.

5. Значення НРП K020, K020\_1, K020\_3 мають бути заповненими.

6. Перевірка на правильність заповнення НРП K020, K020\_1, K020\_3: довжина НРП K020, K020\_1, K020\_3 має складати 10 знаків.

7. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з переліком однакових значень НРП K020 (Дані щодо реєстрації клієнта), НРП K020\_1 (Дані щодо реєстрації пов’язаної особи), НРП K020\_3 [Дані щодо реєстрації юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов’язаною особою], K040\_9 [Код країни резидентства/реєстрації юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов’язаною особою], K065 (Код типу зв’язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України), K110\_3 [Код виду економічної діяльності юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов’язаною особою].

8. Не допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний):**

**1. Перевірка даних файла 2S4X з даними файла 2S1X.** Файл 2S4X повинен подаватися після подання файла 2S1X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

1.1. Якщо файл 2S1X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2S1X на дату =… для порівняння”.

1.2. Якщо файл 2S1X отримано НБУ, то перевіряється наявність даних про клієнта у файлі 2S4X і у файлі 2S1X. Коди клієнтів (значення НРП K020) зі значенням параметра K065 = “07”, надані у файлі 2S1X, повинні бути зазначені у файлі 2S4X і навпаки коди клієнтів (значення НРП K020) зі значенням параметра K065 = “07”, надані у файлі 2S4X, повинні бути зазначені у файлі 2S1X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2S4X або 2S1X відсутні дані про клієнта з кодом K020=[K020] та K065=07”.

**2. Перевірка даних файла 2S4X з даними файла 2S2X.** Файл 2S4X повинен подаватися після подання файла 2S2X. Перевірка здійснюється, якщо файли мають однакову звітну дату (REPORTDATE) та отримані НБУ:

2.1. Якщо файл 2S2X не отримано НБУ, надається повідомлення: “Відсутні дані файла 2S2X на дату =… для порівняння”.

2.2. Якщо файл 2S2X отримано НБУ, то перевіряється наявність даних про пов’язаних осіб у файлі 2S4X і у файлі 2S2X. Коди пов’язаних осіб (значення НРП K020\_1) зі значенням параметра K065 = “07”, надані у файлі 2S2X, повинні бути зазначені у файлі 2S4X і навпаки коди пов’язаних осіб (значення НРП K020\_1) зі значенням параметра K065 = “07”, надані у файлі 2S4X, повинні бути зазначені у файлі 2S2X. При недотриманні умови надається повідомлення: “У файлі 2S4X або 2S2X відсутні дані про пов’язану особу з кодом K020\_1=[K020\_1] та K065=07”.

**3. Перевірка значень метрик T090\_5** [Частка клієнта у структурі власності юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов’язаною особою], **T090\_6** [частка пов’язаної особи у структурі власності юридичної особи, учасником (акціонером) якої є клієнт спільно з пов’язаною особою]. Якщо значення параметра K065 (Код типу зв'язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України) дорівнює “07”, то значення метрик T090\_5, T090\_6 повинні бути більше “0”. При недотримані умови надається повідомлення: “Не зазначено частку клієнта (T090\_5) або частку пов’язаної особи (T090\_6). Для аналізу: K020=... K020\_1=... K020\_3=... K040\_9=... K110\_3=...”. Помилка не є критичною.

**Інформація щодо довжини НРП:**

1. K020 – 10 символів;

2. K020\_1 – 10 символів;

3. K020\_3 – 10 символів;

4. Q001\_3 – до 500 символів;

5. Q002\_3 – до 500 символів.